

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

公告编号：2024-063

## 上海铁大电信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：蓝宝石大厦9楼公司会议室
- 会议召开方式：现场表决的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以专人送达及电子邮件的方式发出
- 会议主持人：董事长成远女士
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司全资子公司拟签署远期股份认购协议的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于公司全资子公司签署股份认购协议的投资公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请增加 2024 年第二次临时股东大会议案的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 8 月 23 日公司第四届董事会第九次会议的决议，公司拟定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现提请 2024 年第二次临时股东大会增加临时议案，审议《关于公司全资子公司签署远期股份认购协议的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日